

財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 報徳福祉会

令和4年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	琉球銀行	193,013,579
未収金	退職共済掛金	6,160
事業未収金	職員給食費等	3,158,134
未収補助金	市町村補助金収入等	23,666,053
立替金	社会保険料立替分	3,600
前払金	令和4年度施設利用料等	21,660
前払費用	園児賠償保険等	523,489
1年以内提供予定長期前払費用	火災保険料 令和4年度分	50,467
流 動 資 産 合 計		220,443,142
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		
所在	沖縄県那覇市銘苅在	160,000,000
所在	沖縄県中頭郡西原町字翁長在	53,000,000
所在	沖縄県那覇市首里石嶺町在	96,992,000
建物		
所在	沖縄県中頭郡西原町字翁長在	232,473,463
所在	沖縄県那覇市銘苅在	104,070,120
所在	沖縄県那覇市首里石嶺町在	336,921,271
所在	沖縄県那覇市銘苅在	140,088,258
基 本 財 産 合 計		1,123,545,112
(2) その他の固定資産		
土地	沖縄県西原町翁長在	27,747,792
建物	報徳保育園園舎附属設備等	54,864,029
構築物	大型遊具等	27,002,575
車輛運搬具	園バス等	1,663,488
器具及び備品	玩具殺菌保管庫等	21,195,585
有形リース資産	車輛等	2,235,904
退職給付引当資産	沖縄県共済会退職預け金	24,748,640
人件費積立資産		17,329,105
備品等購入積立資産		3,434,000
施設整備等積立資産		69,965,770
長期前払費用	園バスリサイクル預託金等	94,196
その他の固定資産合計		250,281,084
固 定 資 産 合 計		1,373,826,196
資 産 合 計		1,594,269,338
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	職員給与等	66,255,914
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	5,822,000
1年以内返済予定リース債務	車輛リース等	1,250,484
預かり金	源泉預り分等	40,350
職員預かり金	職員住民税等	125,870
賞与引当金	職員賞与引当金	14,155,424
流 動 負 債 合 計		87,650,042
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	29,709,000
リース債務	送迎用車両リース等	1,246,587
退職給付引当金	沖縄県共済会退職引当金	24,748,640
固 定 負 債 合 計		55,704,227
負 債 合 計		143,354,269
差 引 純 資 産		1,450,915,069

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 報徳福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	708,724,897	715,614,928	△ 6,890,031	
	受取利息配当金収入	5,836	2,363	3,473	
	その他の収入	27,583,700	26,376,155	1,207,545	
	事業活動収入計(1)	736,314,433	741,993,446	△ 5,679,013	
	支出				
	人件費支出	535,660,105	526,935,848	8,724,257	
事業費支出	92,462,352	89,152,937	3,309,415		
事務費支出	44,238,140	42,108,439	2,129,701		
支払利息支出	260,466	260,466			
その他の支出	24,820,000	23,402,418	1,417,582		
事業活動支出計(2)	697,441,063	681,860,108	15,580,955		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,873,370	60,133,338	△ 21,259,968		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	500,000		
	施設整備等収入計(4)	500,000	500,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,822,000	5,822,000		
固定資産取得支出	14,308,738	12,258,738	2,050,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,614,254	1,614,254			
施設整備等支出計(5)	21,744,992	19,694,992	2,050,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,244,992	△ 19,194,992	△ 2,050,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,605,000	1,573,690	1,031,310	
	その他の活動による収入	49,727	49,727		
	その他の活動収入計(7)	2,654,727	1,623,417	1,031,310	
	支出				
	積立資産支出	21,592,105	21,565,625	26,480	
	その他の活動による支出		75,740	△ 75,740	
その他の活動支出計(8)	21,592,105	21,641,365	△ 49,260		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,937,378	△ 20,017,948	1,080,570		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,309,000	20,920,398	△ 22,229,398		
前期末支払資金残高(12)	133,050,143	133,050,143	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,741,143	153,970,541	△ 22,229,398		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 報徳福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	715,614,928	728,755,934	△ 13,141,006
	その他の収益	2,776,976	1,863,022	913,954
	サービス活動収益計(1)	718,391,904	730,618,956	△ 12,227,052
	費用			
	人件費	531,303,075	513,244,929	18,058,146
	事業費	89,164,377	103,327,718	△ 14,163,341
	事務費	42,108,439	54,370,256	△ 12,261,817
	減価償却費	41,151,810	34,511,093	6,640,717
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,586,533	△ 28,994,743	4,408,210
サービス活動費用計(2)	679,141,168	676,459,253	2,681,915	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,250,736	54,159,703	△ 14,908,967	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,363	2,703	△ 340
	その他のサービス活動外収益	23,599,179	26,067,968	△ 2,468,789
	サービス活動外収益計(4)	23,601,542	26,070,671	△ 2,469,129
	費用			
	支払利息	260,466	299,042	△ 38,576
	その他のサービス活動外費用	23,402,418	25,801,968	△ 2,399,550
サービス活動外費用計(5)	23,662,884	26,101,010	△ 2,438,126	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 61,342	△ 30,339	△ 31,003	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,189,394	54,129,364	△ 14,939,970	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	500,000	657,200	△ 157,200
	固定資産受贈額	129,378,637		129,378,637
	特別収益計(8)	129,878,637	657,200	129,221,437
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	6,779,601	△ 6,779,593
国庫補助金等特別積立金積立額	129,878,637	657,200	129,221,437	
特別費用計(9)	129,878,645	7,436,801	122,441,844	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8	△ 6,779,601	6,779,593	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,189,386	47,349,763	△ 8,160,377	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	427,437,593	181,190,930	246,246,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	466,626,979	228,540,693	238,086,286
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,573,690	227,665,300	△ 226,091,610
	その他の積立金積立額(16)	18,860,705	28,768,400	△ 9,907,695
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	449,339,964	427,437,593	21,902,371	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 報徳福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	220,443,142	225,045,975	△ 4,602,833	流動負債	87,650,042	111,864,036	△ 24,213,994
現金預金	193,013,579	201,944,593	△ 8,931,014	事業未払金	66,255,914	91,483,708	△ 25,227,794
事業未収金	3,158,134	3,111,252	46,882	1年以内返済予定設備資金借入金	5,822,000	5,822,000	
未収金	6,160	49,071	△ 42,911	1年以内返済予定リース債務	1,250,484	1,602,814	△ 352,330
未収補助金	23,666,053	19,261,000	4,405,053	預り金	40,350	54,445	△ 14,095
立替金	3,600	29,953	△ 26,353	職員預り金	125,870	407,952	△ 282,082
前払金	21,660	18,600	3,060	賞与引当金	14,155,424	12,493,117	1,662,307
前払費用	523,489	581,779	△ 58,290				
1年以内提供予定長期前払費用	50,467	49,727	740				
固定資産	1,373,826,196	1,254,917,351	118,908,845	固定負債	55,704,227	61,665,711	△ 5,961,484
基本財産	1,123,545,112	1,006,891,811	116,653,301	設備資金借入金	29,709,000	35,531,000	△ 5,822,000
土地	309,992,000	309,992,000		リース債務	1,246,587	2,497,071	△ 1,250,484
建物	813,553,112	696,899,811	116,653,301	退職給付引当金	24,748,640	23,637,640	1,111,000
その他の固定資産	250,281,084	248,025,540	2,255,544	負債の部合計	143,354,269	173,529,747	△ 30,175,478
土地	27,747,792	27,747,792		純 資 産 の 部			
建物	54,864,029	62,668,682	△ 7,804,653	基本金	259,740,376	259,740,376	
構築物	27,002,575	28,357,855	△ 1,355,280	基本金	259,740,376	259,740,376	
車両運搬具	1,663,488	2,892,421	△ 1,228,933	国庫補助金等特別積立金	651,105,854	545,813,750	105,292,104
器具及び備品	21,195,585	25,262,104	△ 4,066,519	国庫補助金等特別積立金	651,105,854	545,813,750	105,292,104
有形リース資産	2,235,904	3,827,396	△ 1,591,492	その他の積立金	90,728,875	73,441,860	17,287,015
ソフトウェア		120,867	△ 120,867	人件費積立金	17,329,105	10,768,400	6,560,705
退職給付引当資産	24,748,640	23,637,640	1,111,000	備品等購入積立金	3,434,000	434,000	3,000,000
人件費積立資産	17,329,105	10,768,400	6,560,705	施設整備等積立金	69,965,770	62,239,460	7,726,310
備品等購入積立資産	3,434,000	434,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	449,339,964	427,437,593	21,902,371
施設整備積立資産	69,965,770	62,239,460	7,726,310	(うち当期活動増減差額)	39,189,386	47,349,763	△ 8,160,377
長期前払費用	94,196	68,923	25,273				
				純資産の部合計	1,450,915,069	1,306,433,579	144,481,490
資産の部合計	1,594,269,338	1,479,963,326	114,306,012	負債及び純資産の部合計	1,594,269,338	1,479,963,326	114,306,012

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法 一定額法

・リース資産-所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金-沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上
- ・賞与引当金-職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、以下の通りである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度を採用

(2) 民間退職共済制度

沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度を採用

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため、作成を省略する。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業を実施していないため、作成を省略する。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため、作成を省略する。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部(社会福祉事業)

イ さくらんぼ保育園(社会福祉事業)

ウ 童の城保育園(社会福祉事業)

エ さくらんぼ学童園(社会福祉事業)

オ 石嶺保育園(社会福祉事業)

カ 報徳児童クラブ(社会福祉事業)

キ 報徳保育園(社会福祉事業)

ク 銘苺こども園(社会福祉事業)

ケ 前田こども園(社会福祉事業)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基)土地	309,992,000			309,992,000
(基)建物	696,899,811	145,396,150	28,742,849	813,553,112
合 計	1,006,891,811	145,396,150	28,742,849	1,123,545,112

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(単位：円)

土地(基本財産)	309,992,000
建物(基本財産)	673,464,854
計	983,456,854

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

(単位：円)

設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む)	35,531,000
計	35,531,000

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	309,992,000		309,992,000
(基)建物	970,093,869	156,540,757	813,553,112
土地	27,747,792		27,747,792
建物	63,179,367	8,315,338	54,864,029
構築物	40,899,186	13,896,611	27,002,575
車輛運搬具	7,191,390	5,527,902	1,663,488
器具及び備品	59,335,574	38,139,989	21,195,585
有形リース資産	7,613,820	5,377,916	2,235,904
合計	1,486,052,998	227,798,513	1,258,254,485

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

地方自治法第96条第1項に基づき、令和3年4月1日付で那覇市より銘苅こども園園舎を譲り受け

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 報徳福祉会

(単位：円)

勘定科目		童の城保育園	さくらんぼ保育園	さくらんぼ学童園	石嶺保育園	報徳保育園	銘苅こども園
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	130,127,970	118,905,310	16,227,493	147,245,160	95,070,370	106,325,942
	受取利息配当金収入	424	156	30	507	290	558
	その他の収入	8,903,615	4,227,626	29,901	8,258,440	2,213,685	957,533
	事業活動収入計(1)	139,032,009	123,133,092	16,257,424	155,504,107	97,284,345	107,284,033
	支出						
	人件費支出	102,947,877	93,428,207	10,516,603	114,333,937	69,371,799	64,444,021
事業費支出	13,354,268	16,409,168	2,927,713	20,195,931	8,429,996	14,715,891	
事務費支出	6,455,920	4,797,753	1,506,719	4,643,596	12,207,193	5,597,360	
支払利息支出	60,000	200,466					
その他の支出	8,859,630	3,061,500		7,540,419	2,129,100	874,500	
事業活動支出計(2)	131,677,695	117,897,094	14,951,035	146,713,883	92,138,088	85,631,772	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,354,314	5,235,998	1,306,389	8,790,224	5,146,257	21,652,261	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,548,000		3,024,000		
固定資産取得支出	676,390			605,000		857,351	
ファイナンス・リース債務の返済支出			928,826				
施設整備等支出計(5)	1,926,390	1,548,000	928,826	3,629,000	0	857,351	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,926,390	△ 1,548,000	△ 928,826	△ 3,629,000	0	△ 857,351	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入				605,000		
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入	25,000				24,727	
	その他の活動収入計(7)	25,000	0	0	605,000	24,727	0
	支出						
	積立資産支出	2,005,920	1,492,960	133,680	1,480,200	531,840	10,006,755
拠点区分間繰入金支出	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	6,065,000	
その他の活動による支出	75,740						
その他の活動支出計(8)	2,146,660	1,557,960	198,680	1,545,200	596,840	16,071,755	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,121,660	△ 1,557,960	△ 198,680	△ 940,200	△ 572,113	△ 16,071,755	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,306,264	2,130,038	178,883	4,221,024	4,574,144	4,723,155	
前期末支払資金残高(11)	21,867,278	9,064,620	820,998	13,886,257	21,939,581	23,574,240	
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,173,542	11,194,658	999,881	18,107,281	26,513,725	28,297,395	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 報徳福祉会

(単位：円)

勘定科目		報徳児童クラブ	前田こども園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	13,150,250	88,562,433		715,614,928		715,614,928
	受取利息配当金収入	117	150	131	2,363		2,363
	その他の収入	21,060	1,764,295		26,376,155		26,376,155
	事業活動収入計(1)	13,171,427	90,326,878	131	741,993,446	0	741,993,446
	支出						
	人件費支出	8,376,138	63,112,266	405,000	526,935,848		526,935,848
事業費支出	2,837,194	10,282,776		89,152,937		89,152,937	
事務費支出	2,109,921	4,589,887	200,090	42,108,439		42,108,439	
支払利息支出				260,466		260,466	
その他の支出		937,269		23,402,418		23,402,418	
事業活動支出計(2)	13,323,253	78,922,198	605,090	681,860,108	0	681,860,108	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 151,826	11,404,680	△ 604,959	60,133,338	0	60,133,338	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	500,000			500,000		500,000
	施設整備等収入計(4)	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				5,822,000		5,822,000
固定資産取得支出	465,630	9,654,367		12,258,738		12,258,738	
ファイナンス・リース債務の返済支出		685,428		1,614,254		1,614,254	
施設整備等支出計(5)	465,630	10,339,795	0	19,694,992	0	19,694,992	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,370	△ 10,339,795	0	△ 19,194,992	0	△ 19,194,992	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		968,690		1,573,690		1,573,690
	拠点区分間繰入金収入		7,000,000	6,455,000	13,455,000	△ 13,455,000	
	その他の活動による収入				49,727		49,727
	その他の活動収入計(7)	0	7,968,690	6,455,000	15,078,417	△ 13,455,000	1,623,417
	支出						
	積立資産支出		5,914,270		21,565,625		21,565,625
	拠点区分間繰入金支出		65,000	7,000,000	13,455,000	△ 13,455,000	
その他の活動による支出				75,740		75,740	
その他の活動支出計(8)	0	5,979,270	7,000,000	35,096,365	△ 13,455,000	21,641,365	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,989,420	△ 545,000	△ 20,017,948	0	△ 20,017,948	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 117,456	3,054,305	△ 1,149,959	20,920,398	0	20,920,398	
前期末支払資金残高(11)	12,048,016	9,247,339	20,601,814	133,050,143	0	133,050,143	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,930,560	12,301,644	19,451,855	153,970,541	0	153,970,541	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 報徳福祉会

(単位：円)

勘定科目		童の城保育園	さくらんぼ保育園	さくらんぼ学童園	石嶺保育園	報徳保育園	銘苅こども園
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	130,127,970	118,905,310	16,227,493	147,245,160	95,070,370	106,325,942
	その他の収益	5,350	1,110,000	29,901	651,021	79,585	83,033
	サービス活動収益計(1)	130,133,320	120,015,310	16,257,394	147,896,181	95,149,955	106,408,975
	費用						
	人件費	103,174,300	95,004,090	10,650,283	114,527,988	70,191,588	65,072,578
	事業費	13,354,268	16,409,168	2,939,153	20,195,931	8,429,996	14,715,891
	事務費	6,455,920	4,797,753	1,506,719	4,643,596	12,207,193	5,597,360
	減価償却費	3,863,693	8,174,554	906,064	16,054,099	2,632,501	6,530,616
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,459,479	△ 5,906,181		△ 10,465,853	△ 1,317,084	△ 4,269,495
サービス活動費用計(2)	124,388,702	118,479,384	16,002,219	144,955,761	92,144,194	87,646,950	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,744,618	1,535,926	255,175	2,940,420	3,005,761	18,762,025	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	424	156	30	507	290	558
	その他のサービス活動外収益	8,898,265	3,117,626		7,607,419	2,134,100	874,500
	サービス活動外収益計(4)	8,898,689	3,117,782	30	7,607,926	2,134,390	875,058
	費用						
	支払利息	60,000	200,466				
	その他のサービス活動外費用	8,859,630	3,061,500		7,540,419	2,129,100	874,500
サービス活動外費用計(5)	8,919,630	3,261,966	0	7,540,419	2,129,100	874,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 20,941	△ 144,184	30	67,507	5,290	558	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,723,677	1,391,742	255,205	3,007,927	3,011,051	18,762,583	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益						
	固定資産受贈額						129,378,637
	拠点区分間繰入金収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	129,378,637
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1	3		4		
国庫補助金等特別積立金積立額						129,378,637	
拠点区分間繰入金費用	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	6,065,000	
特別費用計(9)	65,001	65,003	65,000	65,004	65,000	135,443,637	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 65,001	△ 65,003	△ 65,000	△ 65,004	△ 65,000	△ 6,065,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,658,676	1,326,739	190,205	2,942,923	2,946,051	12,697,583	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,558,725	47,765,364	605,628	195,718,989	45,569,592	43,904,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,217,401	49,092,103	795,833	198,661,912	48,515,643	56,601,983
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	605,000	0	0
	その他の積立金積立額(16)	1,800,000	500,000	0	1,250,000	300,000	9,748,995
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,417,401	48,592,103	795,833	198,016,912	48,215,643	46,852,988

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 報徳福祉会

(単位：円)

勘定科目		報徳児童クラブ	前田こども園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益	13,150,250	88,562,433		715,614,928		715,614,928
	その他の収益	21,060	797,026		2,776,976		2,776,976
	サービス活動収益計(1)	13,171,310	89,359,459	0	718,391,904	0	718,391,904
	費用						
	人件費	8,376,138	63,901,110	405,000	531,303,075		531,303,075
	事業費	2,837,194	10,282,776		89,164,377		89,164,377
	事務費	2,109,921	4,589,887	200,090	42,108,439		42,108,439
減価償却費	292,839	2,697,444		41,151,810		41,151,810	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 168,441			△ 24,586,533		△ 24,586,533	
サービス活動費用計(2)	13,447,651	81,471,217	605,090	679,141,168	0	679,141,168	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 276,341	7,888,242	△ 605,090	39,250,736	0	39,250,736	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	117	150	131	2,363		2,363
	その他のサービス活動外収益		967,269		23,599,179		23,599,179
	サービス活動外収益計(4)	117	967,419	131	23,601,542	0	23,601,542
	費用						
	支払利息				260,466		260,466
その他のサービス活動外費用		937,269		23,402,418		23,402,418	
サービス活動外費用計(5)	0	937,269	0	23,662,884	0	23,662,884	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117	30,150	131	△ 61,342	0	△ 61,342	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 276,224	7,918,392	△ 604,959	39,189,394	0	39,189,394	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	500,000			500,000		500,000
	固定資産受贈額				129,378,637		129,378,637
	拠点区分間繰入金収益		7,000,000	6,455,000	13,455,000	△ 13,455,000	
	特別収益計(8)	500,000	7,000,000	6,455,000	143,333,637	△ 13,455,000	129,878,637
	費用						
	固定資産売却損・処分損				8		8
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000			129,878,637		129,878,637
	拠点区分間繰入金費用		65,000	7,000,000	13,455,000	△ 13,455,000	
	特別費用計(9)	500,000	65,000	7,000,000	143,333,645	△ 13,455,000	129,878,645
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6,935,000	△ 545,000	△ 8	0	△ 8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 276,224	14,853,392	△ 1,149,959	39,189,386	0	39,189,386	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,438,908	14,526,381	40,349,606	427,437,593	0	427,437,593
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,162,684	29,379,773	39,199,647	466,626,979	0	466,626,979
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	968,690	0	1,573,690	0	1,573,690
	その他の積立金積立額(16)	0	5,261,710	0	18,860,705	0	18,860,705
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,162,684	25,086,753	39,199,647	449,339,964	0	449,339,964

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和4年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 報徳福祉会

(単位：円)

勘定科目	童の城保育園	さくらんぼ保育園	さくらんぼ学童園	石嶺保育園	報徳保育園	銘苅こども園
流動資産	37,149,054	20,224,424	2,058,457	29,444,294	33,327,563	50,865,672
現金預金	30,918,339	14,687,609	863,630	25,481,604	30,629,786	46,139,300
事業未収金	1,377,250	2,073,546	27,750	1,006,450	562,222	373,750
未収金		6,160				
未収補助金	4,796,080	3,411,000	1,131,783	2,875,000	1,880,340	4,285,170
立替金		3,600				
前払金		21,660				
前払費用	31,645	20,849	35,294	81,240	230,488	67,452
1年以内提供予定長期前払費用	25,740				24,727	
固定資産	285,355,399	299,585,944	1,510,856	489,239,515	62,531,468	180,891,075
基本財産	264,070,120	285,473,463		433,913,271		140,088,258
土地	160,000,000	53,000,000		96,992,000		
建物	104,070,120	232,473,463		336,921,271		140,088,258
その他の固定資産	21,285,279	14,112,481	1,510,856	55,326,244	62,531,468	40,802,817
土地						
建物	669,739				44,992,152	
構築物	92,445	935,381		14,553,916	10,500,569	
車輛運搬具				1,589,768	73,720	
器具及び備品	2,695,475	20		6,960,990	326,141	5,655,322
有形リース資産			408,096			
退職給付引当資産	2,071,920	8,677,080	1,102,760	3,547,640	3,314,160	2,871,800
人件費積立資産	4,875,700			4,750,000	1,300,000	4,741,695
備品等購入積立資産						3,434,000
施設整備積立資産	10,830,000	4,500,000		23,904,460	2,000,000	24,100,000
長期前払費用	50,000			19,470	24,726	
資産の部合計	322,504,453	319,810,368	3,569,313	518,683,809	95,859,031	231,756,747

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和4年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 報徳福祉会

(単位：円)

勘定科目	童の城保育園	さくらんぼ保育園	さくらんぼ学童園	石嶺保育園	報徳保育園	銘苅こども園
流動負債	15,892,747	13,035,637	1,623,632	17,378,246	8,833,138	24,647,122
事業未払金	11,949,772	8,863,546	1,058,576	11,337,013	6,789,111	22,568,277
1年以内返済予定設備資金借入金	1,250,000	1,548,000		3,024,000		
1年以内返済予定リース債務			565,056			
預り金		40,350				
職員預り金		125,870				
賞与引当金	2,692,975	2,457,871		3,017,233	2,044,027	2,078,845
固定負債	3,321,920	22,996,080	1,149,848	17,687,640	3,314,160	2,871,800
設備資金借入金	1,250,000	14,319,000		14,140,000		
リース債務			47,088			
退職給付引当金	2,071,920	8,677,080	1,102,760	3,547,640	3,314,160	2,871,800
負債の部合計	19,214,667	36,031,717	2,773,480	35,065,886	12,147,298	27,518,922
基本金	179,156,470	72,583,906				
基本金	179,156,470	72,583,906				
国庫補助金等特別積立金	78,010,215	158,102,642		256,946,551	32,196,090	125,109,142
国庫補助金等特別積立金	78,010,215	158,102,642		256,946,551	32,196,090	125,109,142
その他の積立金	15,705,700	4,500,000		28,654,460	3,300,000	32,275,695
人件費積立金	4,875,700			4,750,000	1,300,000	4,741,695
備品等購入積立金						3,434,000
施設整備等積立金	10,830,000	4,500,000		23,904,460	2,000,000	24,100,000
次期繰越活動増減差額	30,417,401	48,592,103	795,833	198,016,912	48,215,643	46,852,988
(うち当期活動増減差額)	5,658,676	1,326,739	190,205	2,942,923	2,946,051	12,697,583
純資産の部合計	303,289,786	283,778,651	795,833	483,617,923	83,711,733	204,237,825
負債及び純資産の部合計	322,504,453	319,810,368	3,569,313	518,683,809	95,859,031	231,756,747

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和4年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 報徳福祉会

(単位：円)

勘定科目	報徳児童クラブ	前田こども園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	12,951,703	23,342,414	19,536,125	228,899,706	△ 8,456,564	220,443,142
現金預金	12,724,123	18,033,063	13,536,125	193,013,579		193,013,579
事業未収金	114,980	78,750	6,000,000	11,614,698	△ 8,456,564	3,158,134
未収金				6,160		6,160
未収補助金	112,600	5,174,080		23,666,053		23,666,053
立替金				3,600		3,600
前払金				21,660		21,660
前払費用		56,521		523,489		523,489
1年以内提供予定長期前払費用				50,467		50,467
固定資産	973,338	25,990,809	27,747,792	1,373,826,196		1,373,826,196
基本財産				1,123,545,112		1,123,545,112
土地				309,992,000		309,992,000
建物				813,553,112		813,553,112
その他の固定資産	973,338	25,990,809	27,747,792	250,281,084		250,281,084
土地			27,747,792	27,747,792		27,747,792
建物		9,202,138		54,864,029		54,864,029
構築物		920,264		27,002,575		27,002,575
車輛運搬具				1,663,488		1,663,488
器具及び備品	973,338	4,584,299		21,195,585		21,195,585
有形リース資産		1,827,808		2,235,904		2,235,904
退職給付引当資産		3,163,280		24,748,640		24,748,640
人件費積立資産		1,661,710		17,329,105		17,329,105
備品等購入積立資産				3,434,000		3,434,000
施設整備積立資産		4,631,310		69,965,770		69,965,770
長期前払費用				94,196		94,196
資産の部合計	13,925,041	49,333,223	47,283,917	1,602,725,902	△ 8,456,564	1,594,269,338

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和4年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 報徳福祉会

(単位：円)

勘定科目	報徳児童クラブ	前田こども園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	1,021,143	13,590,671	84,270	96,106,606	△ 8,456,564	87,650,042
事業未払金	1,021,143	11,040,770	84,270	74,712,478	△ 8,456,564	66,255,914
1年以内返済予定設備資金借入金				5,822,000		5,822,000
1年以内返済予定リース債務		685,428		1,250,484		1,250,484
預り金				40,350		40,350
職員預り金				125,870		125,870
賞与引当金		1,864,473		14,155,424		14,155,424
固定負債		4,362,779		55,704,227		55,704,227
設備資金借入金				29,709,000		29,709,000
リース債務		1,199,499		1,246,587		1,246,587
退職給付引当金		3,163,280		24,748,640		24,748,640
負債の部合計	1,021,143	17,953,450	84,270	151,810,833	△ 8,456,564	143,354,269
基本金			8,000,000	259,740,376		259,740,376
基本金			8,000,000	259,740,376		259,740,376
国庫補助金等特別積立金	741,214			651,105,854		651,105,854
国庫補助金等特別積立金	741,214			651,105,854		651,105,854
その他の積立金		6,293,020		90,728,875		90,728,875
人件費積立金		1,661,710		17,329,105		17,329,105
備品等購入積立金				3,434,000		3,434,000
施設整備等積立金		4,631,310		69,965,770		69,965,770
次期繰越活動増減差額	12,162,684	25,086,753	39,199,647	449,339,964		449,339,964
(うち当期活動増減差額)	△ 276,224	14,853,392	△ 1,149,959	39,189,386		39,189,386
純資産の部合計	12,903,898	31,379,773	47,199,647	1,450,915,069	0	1,450,915,069
負債及び純資産の部合計	13,925,041	49,333,223	47,283,917	1,602,725,902	△ 8,456,564	1,594,269,338

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。